gemeente **Roermond**

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: **Concept Herziene Begroting GR Westrom 2025**
Zaaknummer: **145333-2024**
Datum: **6 februari 2025**

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom wordt vanaf 2025 in gewijzigde vorm voortgezet. Op 20 november 2024 heeft het Algemeen Bestuur van GR Westrom definitief besloten tot de overdracht van de uitvoeringsorganisatie van Westrom aan de gemeente Roermond. Dit betekent dat de GR Westrom per 1 januari 2025 het Mensontwikkelbedrijf (Doon) van de gemeente Roermond aanwijst als uitvoerder van de aan haar opgedragen taak om de Wsw uit te voeren voor de 5 deelnemende gemeenten. De eerder afgegeven primaire begroting 2025 wordt om deze reden geactualiseerd.
De GR Westrom omvat per 1 januari 2025 enkel nog de dienstverbanden van de Wsw-medewerkers. Dit brengt met zich mee dat de loonkosten Wsw, de rijkssubsidie Wsw en de personeel gerelateerde kosten van de doelgroep Wsw in de Herziene Begroting 2025 van de GR Westrom landen.
Conform artikel 28 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom is de concept herziene begroting 2025 ontvangen.

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld:

1. kennis te nemen van de concept Herziene Begroting GR Westrom (bijlage 3 en 4);
2. te besluiten om geen zienswijze kenbaar te maken;
3. het Dagelijks Bestuur van Westrom over het besluit te informeren middels bijgaande conceptbrief (bijlage 2).

Argumenten

1.1 De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom wordt vanaf 2025 in gewijzigde vorm voortgezet

De GR Westrom omvat per 1 januari 2025 enkel nog de dienstverbanden van de Wsw-medewerkers. Dit brengt met zich mee dat de loonkosten Wsw, de rijkssubsidie Wsw en de personeel gerelateerde kosten van de doelgroep Wsw in de Herziene Begroting 2025 van de GR Westrom landen.
Conform artikel 28 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom is de concept herziene begroting 2025 ontvangen.

2.1 De concept herziene begroting 2025 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze

De concept Herziene Begroting 2025 is niet 1-op-1 te vergelijken met de primaire begroting 2025. Dit omdat op onderdelen actualisaties hebben plaatsgevonden. Zo zijn de personele kosten aangepast

op basis van de daling van het aantal fte Wsw'ers en is de post algemene kosten gehalveerd naar € 50.000,-. Tot slot wordt uitgegaan van een sluitende begroting zonder saldo.
In de concept Herziene Begroting 2025 is de DVO (dienstverleningsovereenkomst) bijdrage van GR Westrom aan Doon opgenomen. Deze bijdrage is conform het onderhandelingsakkoord en bestaat uit een geïndexeerde bijdrage per fte Wsw'er. Afgerond komt dit bedrag uit op € 848.000,- voor 2025.

De loonkosten Wsw en de rijksbijdrage zijn aangepast n.a.v. prognose prijspeil 2025. Dit betekent dat de loonkosten van de Wsw-doelgroep op basis van de realisatie 2024 zijn geïndexeerd met 2,5%. De basis voor de rijkssubsidie Wsw is de septembercirculaire 2024, waarbij ook een indexatie van 2,5% wordt aangehouden als prognose voor 2025.

De gemeentelijke bijdragen zijn verlaagd. Hiervoor is een deel van de beschikbare transitiereserve ingezet. De reserve is hiervoor verlaagd naar een minimum van € 500.000,-. Dit is het berekende benodigde weerstandsvermogen. Naast inzet van de transitiereserve is ook het verwachte positieve resultaat van 2024 ingezet voor de verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

Gezien het positieve effect voor de gemeente Roermond wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

2.2 Het voorstel sluit aan bij bestaande regelgeving
Conform artikel 34b en 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 28 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom wordt de concept herziene begroting 2025 aangeboden namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om hierop haar zienswijze kenbaar te maken.

Historisch overzicht

- Op 19 december 2023 - zaaknummer 129460-2023 -heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond besloten om een mensontwikkelbedrijf op te richten. Hierbij wordt onderzocht of Westrom hier onderdeel van kan uitmaken, waarbij een mogelijke overname per 1 januari geeffectueerd zou kunnen worden.
- Op 3 april 2024 – zaaknummer 43579-2024 - is de jaarrekening 2023, de herziene begroting 2024 en de conceptbegroting 2025 toegezonden aan de deelnemende gemeenten GR Westrom.

Financiële gevolgen
De concept Herziene Begroting 2025 leidt tot een positief resultaat voor de gemeente Roermond.

Gemeentelijke bijdrage Roermond

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Primaire begroting 2025	581.685	564.612	404.819	513.421
Herziene begroting 2025	338.431	273.308	181.335	9.817
Verschil 2025	243.254	291.304	223.484	503.604

Door deze positieve ontwikkeling ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage ontstaat er ruimte die benut kan worden voor de toekomstige dienstverlening die vanuit Doon geboden gaat worden. Vanuit de gemeente Roermond wordt een grotere instroom c.q. inkoop van trajecten verwacht.

Communicatie en participatie
Na besluitvorming door uw gemeenteraad wordt de conceptbrief (bijlage 2) naar het Dagelijks Bestuur van Westrom verzonden.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

J. van Putten Y.F.W. Hoogtanders

Bijlage(n):
1. Raadsbesluit concept Herziene Begroting GR Westrom 2025
2. Conceptbrief aan Dagelijks Bestuur concept Herziene Begroting GR Westrom 2025

Bijlagen ter inzage:
3. Aanbiedingsbrief raden concept Herziene Begroting 2025
4. Concept Herziene Begroting GR Westrom 2025